

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА, РГ: 05-1475							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	4 549 768.79		414 557.8689	10.9750	10.9750	10.8927	28.02.2025;03.03.2025
07.03.2025	4 535 743.34		414 557.8689	10.9412	10.9412	10.8591	04.03.2025;05.03.2025;06.03.2025
11.03.2025	4 535 028.86		414 557.8689	10.9394	10.9394	10.8574	07.03.2025;10.03.2025
14.03.2025	4 551 521.50		414 557.8689	10.9792	10.9792	10.8969	11.03.2025;12.03.2025;13.03.2025
18.03.2025	4 533 734.65		414 557.8689	10.9363	10.9363	10.8543	14.03.2025;17.03.2025
21.03.2025	4 545 666.56		414 557.8689	10.9651	10.9651	10.8829	18.03.2025;19.03.2025;20.03.2025
25.03.2025	4 544 895.46		414 557.8689	10.9632	10.9632	10.8810	21.03.2025;24.03.2025
28.03.2025	4 544 296.64		414 557.8689	10.9618	10.9618	10.8796	25.03.2025;26.03.2025;27.03.2025